

ESCUELA DE POSTGRADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

MAESTRIA EN GERENCIA HOSPITALARIA V PROMOCIÓN

GESTION DE PROYECTO EN SALUD

9.5/10

“CLINICA OFTALMOLOGICA DEL DÍA”

INTEGRANTES:

DRA. DIANA NAVIA GARCIAS

DRA. MARLENE SALTOS CALVACHE

LCDA. MARGARITA APOLO

GUAYAQUIL, 03 – MAYO – 2013

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION ES EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD Y ORIGINALIDAD DEL TEMA Y CONTENIDO, SALVANDO DE EXPRESA RESPONSABILIDAD EN LO PRESENTE Y FUTURO AL DOCENTE DE LA MATERIA GESTIÓN DE PROYECTO DR. RAÚL ADOLFO ARMENDARIS VÁSQUEZ, EN DECLARACIÓN POR LA CUAL ASUMIMOS COMPLETA RESPONSABILIDAD LEGAL, MORAL Y ECONOMICA.

AUTORES:



Dra. Diana Navia Garcia

CI: 0909053332

Medico Oftalmologa

Banco de Ojos en Guayaquil



Dra. Marlene Saltos Calvache

CI: 0916675887

Médico General



Lcda. Margarita Apolo

CI: 0913872537

Licenciada en Enfermería

Hospital del IEISS – Centro Diálisis

INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. IDEA INICIAL
 - 2.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA
 - 2.1.1 Elementos que generan el problema
 - 2.1.2 Aspectos sociales, indicadores generales
 - 2.1.3 Información estadística que soporte identificar el problema
 - 2.1.4 Causas y Magnitud
 - 2.1.5 Dificultad para enfrentar
 - 2.2 SITUACIÓN SIN PROYECTO
 - 2.2.1 Identificación de Barreras internas y externas
 - 2.2.2 Situación de bienes y servicios correlacionados
 - 2.2.3 Determinación de la población afectada
 - 2.2.4 Expectativa de población beneficiaria
 - 2.2.5 Zona Geográfica de influencia
 - 2.3 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA OFERTA
 - 2.3.1 Descripción de la calidad de los bienes y servicios producidos
 - 2.3.2 Eficiencia en la entrega de los bienes y servicios
 - 2.3.3 Reposición de tecnología o sistemas de información
 - 2.3.4 Datos estadísticos para determinar oferta y demanda
 - 2.4 OBJETIVO GENERAL
 - 2.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 - 2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
 - 2.7 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
 - 2.8 INVENTARIOS E INSUMOS

- 2.9 RESULTADOS PREVISTOS
- 2.10 INDICADORES BASICOS DE CONTROL Y MONITOREO
- 2.11 INDICADORES SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD DEL
RESULTADO ESPERADO
- 2.12 CRONOGRAMA
- 3. ESTUDIO DE MERCADO
 - 3.1. ANALISIS DE DEMANDA
 - 3.2 ANALISIS DE OFERTA
 - 3.3 ANALISIS DEL MARKETING
 - 3.4 PRECIO
 - 3.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 - 3.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
- 4. ESTUDIO TECNICO
 - 4.1 LOCALIZACION
 - 4.1.1 Macrolocalización
 - 4.1.2 Microlocalización
 - 4.1.3 Accesibilidad y comunicación vías principales, secundarias y peatonal.
 - 4.1.4 Infraestructura
- 5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
 - 5.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS
- 6. BIBLIOGRAFIA
- 7. ANEXOS

INTRODUCCION

La ciudad de Guayaquil, es la más poblada de la república del Ecuador. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, político, financiero, cultural, tecnológico y en salud. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la Provincia de Guayas. Grafico 1.

Es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con 2'350.915 habitantes según Censo poblacional y vivienda realizados el 28 de Noviembre del 2010 por INEC. Siendo la población urbana de 2'278.691 habitantes y la población rural de 72.224 habitantes.

La medicina tiene varias especialidades, pero en el proyecto nos enfocaremos directamente a la especialidad de Oftalmología, enfocando nuestro estudio e investigación únicamente a nivel local, es decir en la ciudad de Guayaquil.

Este proyecto nace de la necesidad de crear una Clínica Oftalmológica del día, con tecnología necesaria para su funcionamiento de acuerdo a los análisis que se ha realizado sobre los problemas actuales del sistema de salud, en donde hay una demanda insatisfecha. Este es un servicio con una demanda creciente debido a enfermedades visuales que aquejan a la sociedad por múltiples factores.

La Organización Mundial de la Salud declaró la prevención del glaucoma como una prioridad ya que de acuerdo a las nuevas estadísticas, 60.5 millones de personas tienen glaucoma en el año 2010 y tomando en cuenta el envejecimiento de la población, se espera que este número aumente a 80 millones en el 2020.

Según análisis proporcionado por Instituto Nacional de Censo y Estadística (INEC), el Ecuador registra un incremento de la edad adulta, de la fuerza laboral y una disminución del segmento de menores de edad, con lo que el país se suma a la tendencia mundial del envejecimiento poblacional.

En el Ecuador según datos proporcionados por INEC en el años 2011, hay 1'229.089 adultos mayores corresponde a personas de más de 60 años de edad, la mayoría reside en la sierra del país seguido de la costa son 589.431. En su mayoría son mujeres 53,4% y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad. Grafico 4.

La creación de una clínica oftalmológica del día en la ciudad de Guayaquil, brindará consulta oftalmológico, examen de diagnóstico y cirugía oftalmológica ambulatoria, con lo que pretendemos cubrir la gran demanda de este tipo de pacientes que no requieren de hospitalización prolongada, sino por horas para ser intervenidos quirúrgicamente o para procedimientos de diagnósticos.

“Salud visual se define como la ausencia de aquellas limitaciones visuales que impiden al ser humano conseguir un estado físico, cultural, estructural y funcional de bienestar social”

2. IDEA INICIAL

Clínica Oftalmológica del Día en la Ciudad de Guayaquil.

2.1 DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

Creación y apertura de una Clínica Oftalmológica del día en la ciudad de Guayaquil, considerando el sistema de salud actual y la gran demanda de usuarios oftalmologicos insastifechos.

2.1.1 Elementos que generan el problemas

- a. Falta de financiamiento para la creación de la Clínica Oftalmogica del día.
- b. Gran demanda de pacientes oftalmologicos debido diversos factores como: sociocultural, aumento de la tendencia de envejecimiento poblacional, economico y geografico.
- c. No contar con datos estadísticos específicos de pacientes por edad que requieran de cirugías oftalmologica.
- d. Falta de datos estadísticos del número de pacientes que padecen afecciones oculares y anexos en la ciudad de Guayaquil específicamente.
- e. Falta de tasa de morbilidad oftalmica en la ciudad de Guayaquil.

2.1.2 Aspectos sociales, indicadores generales

Se ha considerado el indicador poblacional, por edad y sexo. Datos estadisticos dados por Instituto de Censo y Estadstica (INEC), ha realizado el analisis poblacional desde el año 2012 hasta 2050, va en aumento la tendencia del envejecimiento poblacional. Observar Grafico 6.

En el Ecuador según datos proporcionados por INEC en el años 2011, hay 1'229.089 adultos mayores corresponde a personas de más de 60 años de edad, la mayoría reside

en la sierra del país seguido de la costa son 589.431. En su mayoría son mujeres 53,4% y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad. Tabla 1.

Guayaquil consta con 2'350.915 habitantes según Censo poblacional y vivienda realizados el 28 de Noviembre del 2010 por INEC. Siendo la población urbana de 2'278.691 habitantes y la población rural de 72.224 habitantes.

2.1.3 Información estadística que soporte identificar el problema

Datos estadístico proporcionada por Hospital de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”, en el año 2012 total de pacientes 12.963 que consultaron servicio de oftalmología.

Estadística proporcionada por el Consejo Nacional de Seguridad de discapacidades (CONADIS) existen en la Provincia del Guayas 8.855 habitantes con discapacidad visual.

Datos estadísticos proporcionado por la Clínica del Día del Hospital Luis Vernaza en el año 2012; realizaron 5.125 cirugías ambulatorias, determina que mayor número de pacientes programados lo tuvieron en la especialidad de oftalmología, supera más de 2.000 cirugías. Grafico 7 y 8.

Según datos estadísticos del años 2011 proporcionado por el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” cerca de 1000 pacientes son operados anualmente por catarata. En el adulto mayor es de mayor frecuencia por sobre los 50 años.

2.1.4 Causas y Magnitud

La frecuencia de glaucoma aumenta también con la edad, el riesgo es más alto al sobrepasar los 40 años y se multiplica por 7 a partir de los 60. Otros factores de riesgo son el sexo masculino, la existencia de miopía o diabetes y la raza negra, fuente de Organización Panamenrica de la Salud.

2.1.5 Dificultad para enfrentar

Costos elevado del tratamiento quirúrgico.

Establecer la demanda de pacientes quirúrgicos oftalmológicos.

Determinar los clientes con ingresos economicos que le permitan acceder a nuestros servicios.

2.2 SITUACIÓN "SIN PROYECTO"

2.2.1 Identificación de Barreras internas y externas

Mencionaremos las barreras internas como:

- Costo de Inversión
- Financiamiento del Proyecto
- Selección de Recursos ~~Humanos~~
- Contratacion de Médicos Especialistas debido a la carencia.
- Selección de proveedores

Hemos identifcado como barreras externas las siguientes:

- Permisos de funcionamientos por diferentes entidades públicas como: Municipio de Guayaquil, Ministerio de Salud Publica, Cuerpo de Bombero, Ministerio de Ambiente, etc.

- Tiempo y Costo para la constitución de la Compañía
- Restricciones en el estudio de Mercado
- Implementación de Normas, reglas o estatutos gubernamentales.
- Marketing y Publicidad

2.2.2 Situación de bienes y servicios correlacionados.

En la ciudad de Guayaquil, existe instituciones que ofrece servicio de oftalmología con cirugía en forma privadas, semiprivadas y públicas.

Hospital de Especialidades Guayaquil "Abel Gilbert Pontón", brinda el servicio de consulta oftalmológica con limitaciones debido a la gran demanda por lo que debe el paciente ser agendado con previa cita, actualmente no consta con quirófano habilitado para cirugías oftalmológicas.

Hospital Luis Vernaza consta actualmente con Clínica del día donde brinda el servicio de consulta y cirugías oftalmología a todos los usuarios externos e internos, incluidos a pacientes con seguros IESS y privados.

Hospital del IESS "Teodoro Maldonado Carbo", amplió la cobertura de sus pacientes del servicio de oftalmología a diversas entidad de salud que mantiene convenios institucionales para poder cubrir la gran demanda de afiliados.

Instituto Oftalmológico Matamoros, centro privado ubicados en Clínica Kennedy Policentro y Samborondón.

Hospital Alcivar, es una institución privada que brinda el servicio de consulta y cirugía oftalmología a sus pacientes privados y que mantienen convenio con el Hospital.

Centro Oftalmológico Varas Samaniego, ubicado Clínica OmniHospital es un centro de atención privado brinda el servicio de consulta y cirugía.

2.2.3 Determinación de la población afectada.

En la costa son 589.431 habitantes. En su mayoría son mujeres 53,4% y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad. Tabla 1.

En la ciudad de Guayaquil, existen número aproximado de pacientes adultos con afecciones oftálmicas de acuerdo a la estadística proporcionada por el Hospital de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” en el año 2012, tuvieron un total de 12.963 pacientes que consultaron el servicio de oftalmología. Fuente Dra. Diana Navia Garcia. Médico Oftalmóloga del Hospital Guayaquil.

2.2.4 Expectativa de población beneficiaria.

Guayaquil es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con 2'350.915 habitantes según Censo poblacional y vivienda realizados el 28 de Noviembre del 2010 por INEC. Siendo la población urbana de 2'278.691 habitantes y la población rural de 72.224 habitantes. En la parroquia Tarqui consta con 10.420 habitantes sería la expectativa de la población beneficiaria.

2.2.5 Zona geográfica de influencia.

Por su aspecto geográfico el cantón Guayaquil es casi plano. Su territorio es muy regular, las pendientes son pequeñas y se inclinan hacia el río Guayas que se desliza de norte a sur a todo lo largo de la ciudad. Tiene una altitud promedio de 4 metros sobre el nivel del mar. El poco relieve de la ciudad y del cantón está formado por cerros que atraviesan la ciudad y luego se unen a un sistema montañoso menor llamado "Chongón-Colonche" al oeste de la ciudad. La red fluvial del Guayas cerca a Guayaquil por el este, mientras que es atravesada y cercada al oeste por el Estero Salado. Tiene fácil acceso al océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil.

La ciudad es en su mayor parte llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana, en su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San

Eduardo, en la zona noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos.

El clima de *Guayaquil* es el resultado de la combinación de varios factores. Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados. Una temporada *húmeda y lluviosa* (período en el que ocurre el 97% de la precipitación anual) que se extiende enero a mayo (invierno); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (verano). Fuente: Municipio de Guayaquil

Debido a que se ubica en plena *zona ecuatorial*, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el año, la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C.

2.3 CUANTIFICACION DE LA OFERTA Y DEMANDA

2.3.1 Descripción de la calidad de los bienes y servicios producidos.

En la costa son 589.431 adultos mayores, en su mayoría son mujeres 53,4% y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad, datos proporcionado por Censo Nacional y Estadística (INEC).

La frecuencia de glaucoma aumenta también con la edad, el riesgo es más alto al sobrepasar los 40 años y se multiplica por 7 a partir de los 60. Otros factores de riesgo son el sexo masculino, la existencia de miopía o diabetes y la raza negra, referencia Organización Panamericana de la Salud en el año 2012.

La calidad de la clínica estará basado en la implementación y desarrollo de un sistema basado en criterios de equidad, efectividad, eficacia y eficiencia. Con una visión de innovar continuamente y sistemáticamente las técnicas de tratamiento de las enfermedades oculares con constante evolución del equipo médico y tecnológico para llegar a ser una clínica líder en la prestación de servicio oftalmológico. Así nos permite trabajar con altos estándares de calidad en la atención de pacientes en la ciudad de Guayaquil.

Clínica Oftalmológica del día contará con: garage, guardia de seguridad, area de información, hall de espera con sillas respectivamente, televisor, aire acondicionado, area sanitaria y personal amable, capacitado y adecuados para brindar una buena atención al cliente.

Servicios producidos están enfocados a: consulta médica oftalmologica con previa cita, optometria, exámenes de diagnosticos, tratamiento médico y cirugía oftalmológica ambulatoria. Lo cual se efectuaran con previa valoración médica, programación quirúrgica, postvaloración.

2.3.2 Eficiencia en la entrega de los bienes y servicios.

Consulta médica oftalmologica con previa cita, se diferenciara por ser integral donde el paciente crea un vinculo con medico oftalmologo para su tratamiento adecuado y oportuno, debido que se realizará un proceso de evaluación, preclutamiento de cualquier porcedimiento, control adecuado de la rotación de pacientes quirúrgicos para contar con disponibilidad de espacio fisico y camillas de recuperación.

2.3.3 Reposición de tecnología o sistemas de información

Implementación de historias clínicas electrónicas.

Equipos de tecnologías oftálmologicas.

Implementar información estadistica

Implementar un programa para el manejo de bodega de quirofanos.

Implementación de un programa financiero.

Internet - Wifi

2.3.4 Datos estadísticos para determinar oferta y demanda

Estadística proporcionada por el Hospital de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón” en el año 2012, tuvieron un total de 12.963 pacientes que consultaron el servicio de oftalmología, en el horario de atención de la consulta externa de lunes a viernes, es un servicio público para pacientes adultos.

Datos proporcionado por la Clínica del Día del Hospital Luis Vernaza en el año 2012; realizaron 5.125 cirugías ambulatorias, la estadística determina que mayor número de pacientes programados lo tuvieron en la especialidad de oftalmología, supera más de 2.000 cirugías, en el horario de atención de lunes a viernes, brindan el servicio paciente privados, seguro privado y seguro IESS. Grafico

2.4 OBJETIVO GENERAL

Clínica Oftalmológica del Día, para atender básicamente a la población con patologías oftalmológicas con los estándares más altos de calidad, seguridad complementados con una buena atención al cliente que permita diferenciarse y posicionarse ante su competencia.

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a.- Determinar el costo de inversión para la crear clínica oftalmológica en la Ciudad de Guayaquil, poder ejecutar el proyecto.
- b.- Establecer el cronograma de trabajo para ejecución del proyecto.

- c.- Identificar todos los centros médicos que presten servicio oftalmológico en forma privada en la ciudad de Guayaquil y que puedan de una u otra forma estar generando competencia, con la apertura de la clínica oftalmológica del día.
- d.- Establecer los requerimientos en cuanto al recurso humano, recurso material y recurso financiero, para la creación de Clínica Oftalmológica del Día de acuerdo con las necesidades de los clientes.
- e.- Determinar los responsables de cada actividad a realizarse en el proyecto.

2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En nuestro país se ha observado en los últimos años el incremento de los servicios en salud, a su vez ha venido evolucionando el campo de la salud visual, por los altos índices de problemas visuales que se dan en nuestra población. Según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), existe en la provincia del Guayas 8.855 habitantes con discapacidades visuales, así mismo el Hospital de Especialidades Guayaquil “Abel Gilbert Pontón”, según datos estadísticos del año 2012, total de pacientes 12.963 que han consultaron servicio de oftalmología; dando origen a la idea del negocio de crear la Clínicas Oftalmológica del Día que permiten ampliar espacios de atención oftalmológica.

Las clínicas de cirugía ambulatoria se perfilan como el nuevo proveedor de servicios médicos para la población nacional, al poder brindar mejor calidad de vida del paciente con afecciones oftalmológicas. Contará con el servicio de consulta oftalmológica, diagnóstico, tratamiento médico y cirugías ambulatorias oftalmológicas como: chalazo, pterigión, cataratas, glaucoma, obstrucción del lagrimal (dacriocistorrinitomías), estrabismos, queratocono, cirugía plástica ocular.

Las cirugías son programables en un 90% por lo que se pueden llevar a cabo en horarios cómodos para poder salir a casa a terminar de restablecerse el mismo día.

Al no contar con la parte hotelera, no se requiere personal especializado de noche y por ende, los costos son muy inferiores a los de un hospital de segundo o tercer nivel.

Accesibilidad para a los servicios que brindará la Clínica oftalmología del día a los pacientes con afecciones visuales. Mediante el examen rutinario oftalmológico y un buen interrogatorio permite determinar las causas de la sintomatología, o el motivo de consulta, tiempo de la lesión y la magnitud del defecto ocular.

2.7 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

Planificación estratégica de la Clínica Oftalmológica del día, se debe enfocar de manera clara la misión, visión, objetivos de la empresa, establecer políticas de calidad y valores, selección de personal de recursos humanos.

Misión

La Clínica Oftalmica de día ubicada en la Ciudad de Guayaquil, brindará atención en salud visual integral humanizada, con calidad, calidez y seguridad a los usuarios y sus familias, para satisfacer sus necesidades, garantizando la igualdad de derechos, con un equipo de servidores comprometidos, calificados, con vocación de servicio y responsable

Visión

Innovar continuamente y sistemáticamente las técnicas de tratamiento de las enfermedades oculares con constante evolución del equipo médico y tecnologico para llegar a ser una clinica lider en la prestación de servicio oftalmologico. Así nos permite trabajar con altos estandares de calidad en la atención de pacientes en la ciudad de Guayaquil.

Valores

Calidad

Honestidad

Compromiso

Lealtad

Política de Calidad

Las politicas y valores debe ser aplicadas para todos, sin diferencia jerarquica y es un compromiso de todos.

- Puntualidad: cumplir con los horarios establecidos en la clinica
- Disciplina: acatar las instrucciones encomendadas y actuar con responsabilidad ante cualquier circunstancia.
- Comunicación: ante cualquier conflicto se debe comunicar a la gerencia para evitar problemas graves.
- Confidencialidad: en caso de retirarse de las actividades, la persona debe guardar el compromiso de no divulgar las necesidades de la clinica.
- Honradez: manejarse y desenvolverse con la verdad ante cualquier circunstancia para evitar mayores conflictos.

Recursos humanos y reclutamiento del personal

Se debe contar con el personal adecuado, que cuente con la preparación necesario que sea de apoyo para la clinica. El proceso de reclutamiento que se seguirá es la recopilación de carpetas después de haber puesto un anuncio en el diario de mayor circulación de la ciudad de Guayaquil “El Universo”, tambien se lo realizara en paginas web de busca empleo; luego se analizarán las opciones y finalmente el gerente dará la respectica aprobación para inducir al personal.

2.8 DESCRIPCIÓN DE LOS INSUMOS Y RECURSOS NECESARIOS

Departamento Administrativo

Gerente o Administrador.- estará al frente de la clínica para controlar que las actividades se den conforme a lo establecido. Planea estategía y desarrolla metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entrega las pryecciones.

Secretaria.- se encarga de atender a los clientes recibirlos, darles la información necesaria y ofrecerle los servicios existentes. Atiende llamadas, redacta oficios y mantiene constantte comunicación con todos los departamentos para cualquier necesidad.

Contador.- Registra las operaciones economicas de forma clara transparente para que publicar los resultados a los que conforman la empresa. Cada seis meses debe presenta todos los balances cuadrados para la revisión y para ver el capital con el que

cuenta la clínica para futuras inversiones. Cancela los sueldos y salarios del personal con todas las obligaciones establecidos en la ley.

Departamento Oftalmológico

Medico Oftalmológico.- actividad dirigida a la promoción y mantenimiento de la salud visual, trata la prevención de enfermedades oculares y anexos. Ejecución de diagnósticos, tratamientos terapéuticos, preventivos y tratamientos quirúrgicos de las enfermedades oculares con instrumentos tecnológicos o digitales.

Anestesiólogo.- Se encarga de la sedación y asistencia del paciente en tiempo quirúrgico. Valoración el paciente postquirúrgico.

Optometra.- Realiza prueba de agudeza visual de los pacientes, opinión de la profundidad y de color, capacidad de enfocar y de coordinar los ojos. Prescriben los lentes normales y de contacto. Analizan resultados de la prueba y desarrollan un plan del tratamiento.

Licenciada de Enfermería.- tendrá un cargo de control y supervisión de los procesos técnicos de asistencia de los pacientes que ingresan a la unidad, preparar al paciente antes de ingresar a quirófano y capacitación con charlas didácticas al personal de enfermería.

Auxiliar Enfermería.- es la persona preparada y capacitada para ayudar al médico oftalmólogo en las intervenciones quirúrgicas realizadas en los pacientes. Colabora y facilita la instrumentaria para las diversas operaciones. Asistir a los pacientes en el postoperatorio. Se encarga de la limpieza de los instrumentos y equipos.

Conserje.- se encarga de la limpieza y aseo de las áreas de la clínica, ubicación correcta de los desechos infecciosos y de los no infecciosos.

En base a la investigación se ha podido establecer la cantidad aproximada de personal que se va a necesitar para atender en la Clínica Oftalmológica del día, horario lunes a Viernes desde 8h00 a 20h00 y días sábado desde 8h00 hasta 13h00. Tabla 9.

Se requiere de equipos médicos como: Topografo corneal, lensometro digital, autorefractómetro con keratómetro, proyector ecobimetría, lampara de hendidura, oftalmoscopio, tonómetro de shiotzz, facoemulsificador, tensiometro, tonómetro de aplanamiento, esterilizador, pinzas quirúrgicas, sillón eléctrico, sillas de ruedas, camilla de transporte, camilla de recuperación y sillón de cirujano. Tabla 5.

Tabla de Equipos de Oficina: escritorios y sillas de oficina, computador, archivadores, televisor y telefonos. Materiasles de oficina con sus respectivos suministros. Tabla 3.

2.9 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISTOS

Los resultados esperados al final del proyecto, se cubrira la demanda de consultas médicas considerando 16 consultas diarias de lunes a viernes, da 80 pacientes a la semana y sábados 8 pacientes, da mensual 352 y anual 4.224 pacientes beneficiados.

Pacientes beneficiados con cirugías ambulatorias de catarata considerandola como las más común, se estima una demanda de 5 pacientes diarios en el horario de lunes a viernes, semana 25 pacientes, durante un més 100 pacientes, al año 1.200 pacientes.

Para un período de 5 años este proyecto es Viable.

2.10 INDICADORES BÁSICOS DE CONTROL Y MONITOREO

Se debe tener herramientas fundamentales para el control y monitoreo del proyecto así poder ir evidenciando resultados validos sobre la efectividad o errores.

Evaluacion del costo- beneficio

Evaluar el impacto del proyecto

2.11 INDICADORES SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD DEL RESULTADO ESPERADO

Hemos realizado el analisis del entorno en que nos desenvolvemos ante diversos aspectos que se relaciona con el proyecto de clinica oftalmologica del día en la Ciudad de Guayaquil.

Factor economico.- La desigualdad en los ingresos de cada individuo pueden variar de acuerdo al grado de preparación que han obtenido y los cargos que desempeñan en sus lugares de trabajo, esto da como resultado que las personas se inhiban de acceder a los servicios o no adquirir los productos de mayor valor y calidad. La inestabilidad economica del pais provoca que las personas se restrigen de hacer uso de los servicios médicos.

Factor sociocultural.- Existen diversas formas de pensar, gustos y preferencias de las personas, lo que hace que las empresas innoven, generen nuevas promociones u

ofertas. Es por ello que la clínica se debe adaptar evaluar a los clientes a través de encuestas con pequeñas preguntas y de opciones, así se conoce sus satisfacciones, exigencias o necesidades con respecto a los servicios o productos sin disminuir el nivel de calidad.

Factor tecnológico.- Los avances e innovación hacen que las empresas sigan creciendo y desarrollen equipos de punta. Esto ayuda a la ciencia médica disminuir tiempo de espera, tiempo de evolución del paciente y que se realicen cirugías no invasivas. Pero así mismo hay desventajas por los elevados precios en los que se cotizan los equipos médicos.

2.12 CRONOGRAMA

Se estableció un cronograma de actividades para la realización del proyecto Clínica Oftalmológica del día, con las siguientes tareas:

- Diseño del proyecto, recopilación de información estadística, determinación y análisis del problema, análisis situacional actual con sus aspectos sociales, causas y magnitudes, determinar el mercado potencial y determinar los objetivos durante la primera semana.
- Durante dos semanas se realizó la cuantificación de la demanda, determinar a los competidores, Justificación del proyecto, descripción de actividades y determinar los insumos y recursos.
- Tercera semana se realizó el análisis de resultados previstos.
- Cuarta semana se continuó analizando los resultados previstos con el estudio técnico
- Quinta semana se efectuó el análisis del estudio económico y financiero.
- Sexta semana fin del proyecto. Observa tabla 5.

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

En la costa son 589.431 adultos mayores, en su mayoría son mujeres 53,4% y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad, datos proporcionados por el Instituto de Censo y Estadística (INEC).

La frecuencia de glaucoma aumenta también con la edad, el riesgo es más alto al sobrepasar los 40 años y se multiplica por 7 a partir de los 60. Otros factores de riesgo son el sexo masculino, la existencia de miopía o diabetes y la raza negra, dato proporcionado por la Organización Panamericana de la Salud.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

El servicio de oftalmología en el país se ha incrementado en gran manera, ya que en la actualidad se han desarrollado varios programas de campañas para colaborar y/o apoyar la sociedad para que haga uso de estos servicios. Estos programas están diseñados para usuarios desde edades tempranas hasta las edades de adulto mayor, donde les dan las facilidades para que personas de bajos recursos puedan acceder a la atención, servicios a bajos precios e inclusive gratuitamente.

Algunas de las campañas realizadas en el país, han sido promovidas o incentivadas por el Gobierno, entidades públicas de salud, privadas, fundaciones y por organizaciones extranjeras; con la finalidad de mejorar el nivel de vida y ayudar a suprimir afecciones oftálmicas.

3.3 ANALISIS DEL MARKETING

El **FODA** de la clínica se lo ha elaborado en base a los analisis del mercado, competidores y entorno. Por lo que tenemos: Tabla.

<u>Fortalezas</u>	<u>Oportunidades</u>
F1: Equipos de alta tecnologia	O1: Aumento de demanda insatisfecha.
F2: Médicos calificados	O2: Alianzas institucionales locales.
F3: Excelente servicios médicos	O3: Innovación en el servicio.
F4: Buenos productos	O4: Politica Empresarial
<u>Debilidades</u>	<u>Amenazas</u>
D1: Falta de programas de apoyo.	A1: Dificultades de acceso al mercado
D2: Bajo nivel de posicionamiento.	A2: Competencia desleal
D3: Marca poco conocida.	A3: Cambio en exigencias del mercado
D4: Clientes camaguros	A4: Servicios y/o productos sustitutos

3.4 PROMOCION Y PUBLICIDAD

La publicidad debe ubicarse en lugares estratégicos donde haya mayor afluencia o un volumen determinado de personas que transiten por esos lugares, y así puedan observar e informarse de la clínica. El contenido de la publicidad debe estar expresado de manera clara y sencilla, por ejemplo se puede presentar el nombre de la clínica, el logotipo para que se puede grabado en la mente de las personas, números

de teléfonos, dirección y la página web. Todo esto debe presentara en tripticos y tarjetas de presentación. Tabla. 14

3.5 PRECIOS

Análisis comparativos con los precios de la competencia actualmente considerando el servicios de consulta médica oftalmológica y la cirugía ambulatoria de catarata son las más comunes, en diferentes entidades como: seguros privados, precios de fundaciones y servicios privados. Tabla 12

Propuesta de precios para el proyecto de Clínica Oftalmologica del día, se localizara en la ciudad de Guayaquil en las calles Padre Solano y Tulcán esquina. Consulta a \$30 dolares y Cirugía de catarata \$ 600. Tabla. 13

3.6 CANALES DE DISTRIBUCION

- Internet
- Tripticos
- Carta de presentación
- Afiliación con aseguradoras privadas para tender la demanda.

4. ESTUDIO TECNICO

4.1 LOCALIZACION

4.1.1 Macrolocalización

Clínica Oftalmológica del día, se ubicará en el cantón de Guayaquil. El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. Grafico 1

4.1.2 Microlocalización

La clinica se localizara en la parroquia tarqui de la Ciudad de Guayaquil, contara con garage, servicios basicos e instalación amplia para la comidad y accesibilidad para el usuario.

El clima en Guayaquil consta de: una temporada *húmeda y lluviosa* que se extiende enero a mayo; y la temporada seca que va desde junio a diciembre.

La mano de obra para la construcción tiene una remuneración de 80,00 dolares semanal y los pintores llegan a 100 dolares por semana. Es la más demandada en el mercado de Guayaquil. El personal de administración disponible por el area de ubicación del proyecto.

4.1.3 Accesibilidad y comunicación de vías principales, secundarias y peatonales.

Tipo de Propiedad y terreno Propio. Estará ubicado entre las Calles Padre Solano y Tulcán esquina. A 3 minutos caminando a la Avenida Nueve de Octubre. Grafico 2 y 3.

6. Bibliografía

- Alcaldía de Guayaquil: web www.guayaquil.gob.ec
- Instituta Nacional de Estadística y Censo (INEC): web www.inec.gob.ec
- Organización Panamericana de la Salud web: www.paho.org/home_spa.htm
- Clínica Sotomayor – Hospital Luis Vernaza- Clínica del día.
- Hospital de Especialidades Guayaquil “Abel

4.1.4 Infraestructura

Area de Terreno 9,50 x 15 metros cuadrados, constará con un area de construcción en 130 m² por \$500m² con acabados, que da un total costo de infraestructura \$ 65.000.

4.2 MARCO LEGAL

Requisitos que se requieren para constituir una empresa en la Ciudad de Guayaquil, será de Sociedad Anonima con sus respectivos permisos de funcionamiento, municipales, cuerpo de bombero y registrar la patente. Tabla

5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

Este proyecto se efectuará con fondos propios, por lo cual no se ha realizado tabla de amortización para prestamo bancario o de institución financiera.

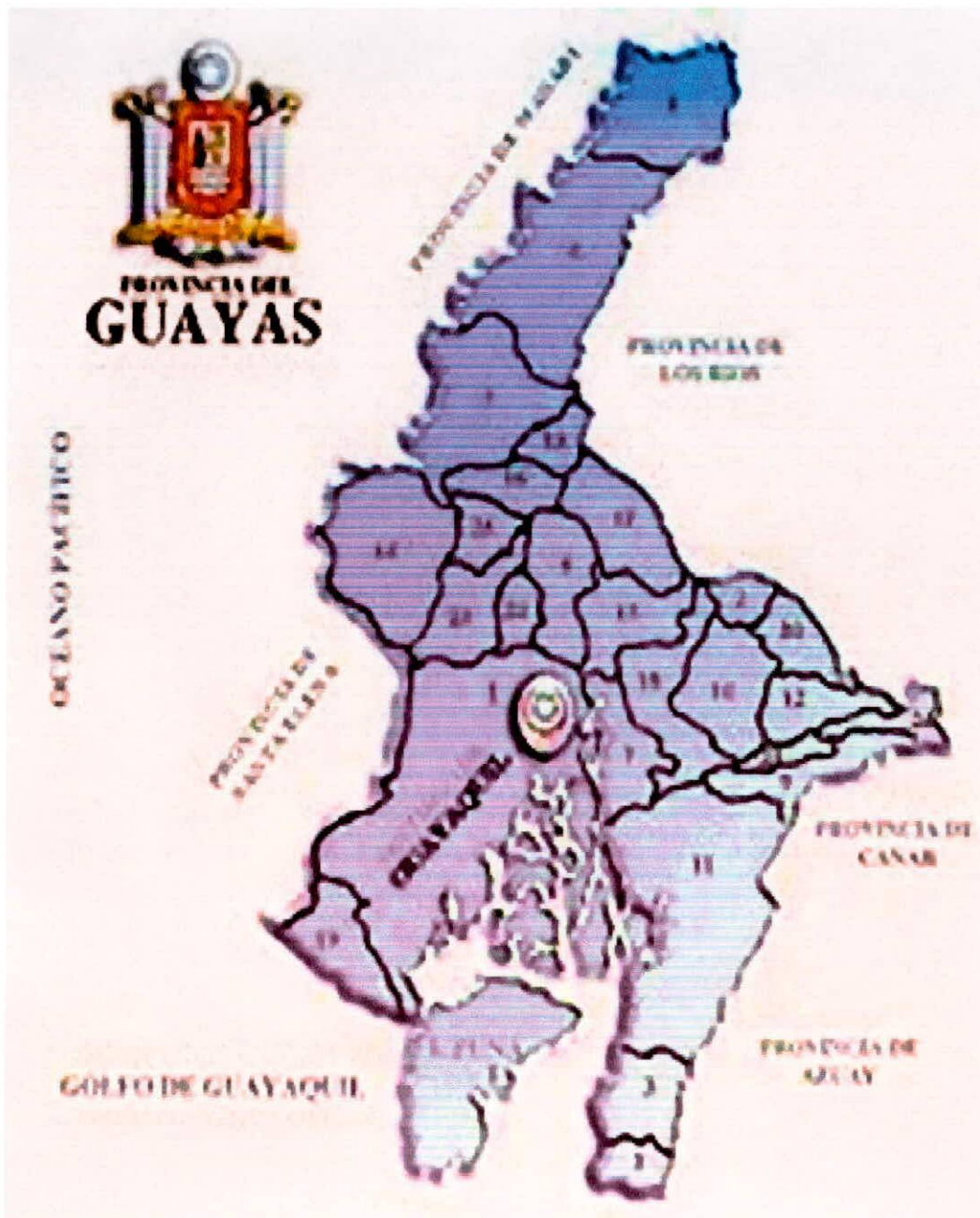
Se ha establecido la **Inversión Inicial** de \$ **335.758,00** con los siguientes parametros: Tabla

- Gastos de Construcción y Acabados por metro cuadrado da \$ 136.750,00
- Gastos de Equipos Médicos será: 185.868,00
- Gastos de Equipos de Oficina será: 6.640,00
- Gastos de Operaciones será: 6.500

Flujo de caja con una proyección de 5 años de productividad, determinado los ingresos, costos de ventas, gastos administrativos, gastos operativos, utilidad sin impuestos, utilidad después de los impuestos. Se concluye que el proyecto tendra un crecimiento anual de ventas en un 10% con una tasa de inflación del 4,77%.

7. ANEXOS

Grafico 1. Mapa de la Provincia Guayas



Fuente: Prefectura del Guayas

Grafico 2. Mapa Localización del proyecto: Calles Padre Solano y Tulcán

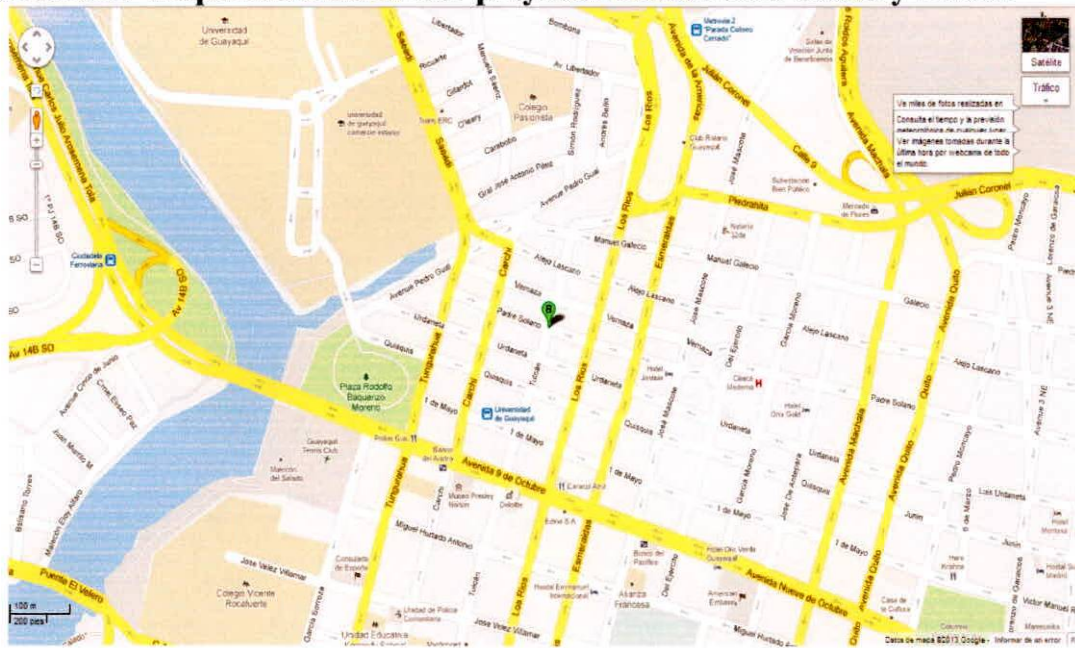


Grafico 3. Mapa Calle accesible a la Empresa como Proyecto

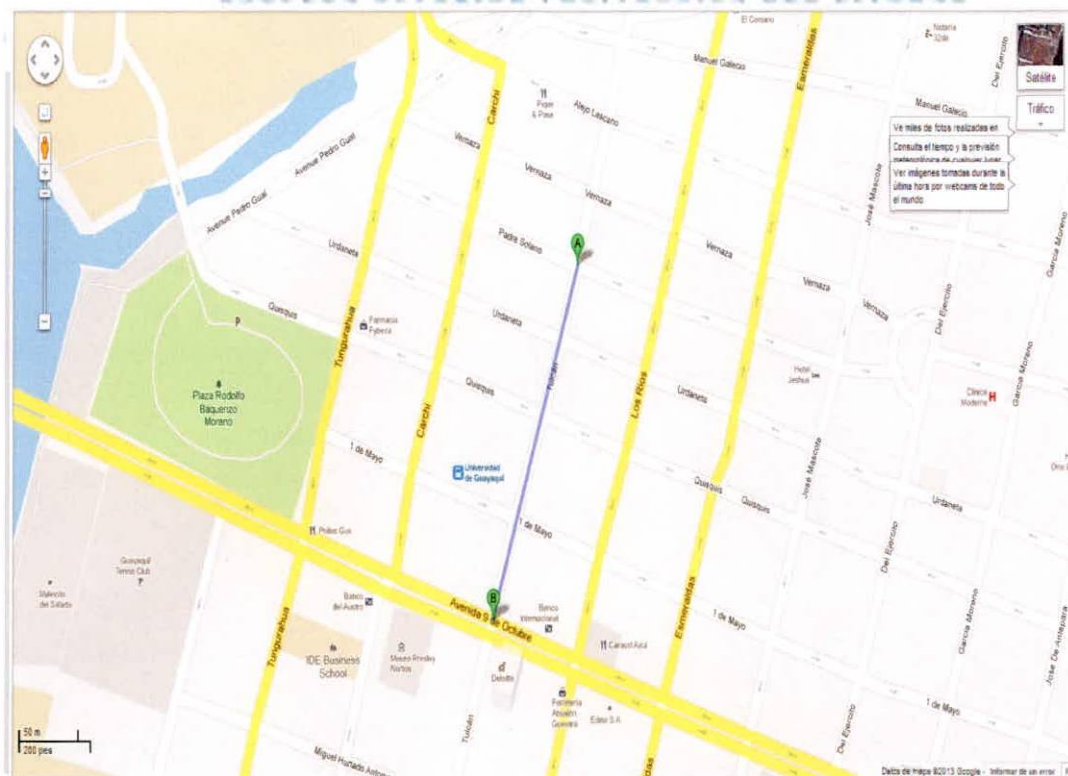


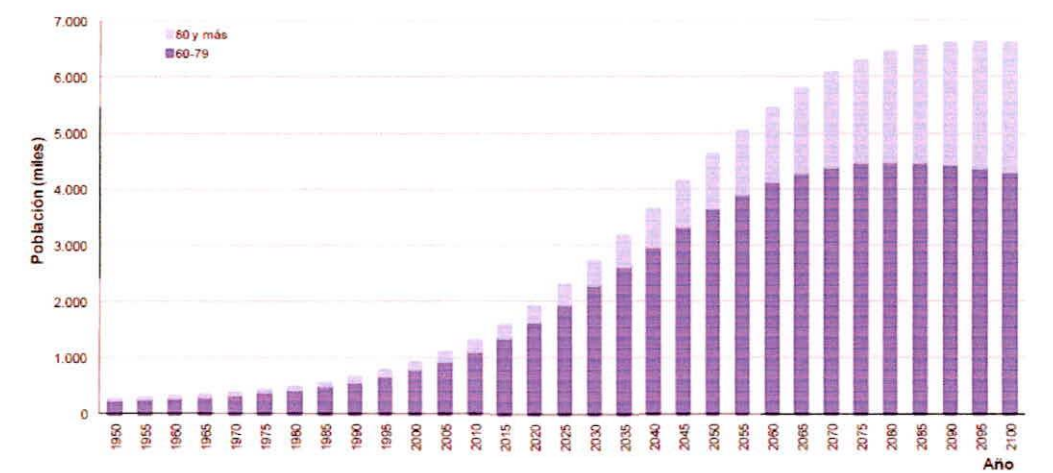
Tabla 1.
POBLACIÓN POR TRAMOS DE EDAD, PORCENTAJES RESPECTO AL TOTAL Y SEXO
EN ECUADOR, 2010

Tramos de edad	Miles	% respecto al total de la población	Sexo			
			Hombres		Mujeres	
			Miles	%	Miles	%
Total	14.464	100%	7.245	50,1%	7.219	49,9%
60 y más	1.292	8,9%	608	47,1%	684	52,9%
65 y más	904	6,3%	419	46,3%	485	53,7%
60-64	388	2,7%	189	48,7%	199	51,3%
65-69	308	2,1%	148	48,1%	160	51,9%
70-74	240	1,7%	113	47,1%	127	52,9%
75-79	170	1,2%	78	45,9%	92	54,1%
80 y más	186	1,3%	80	43,0%	106	57,0%
80-84	106	0,7%	47	44,3%	59	55,7%
85 y más	80	0,6%	33	41,3%	47	58,8%

Fuente: Naciones Unidas: División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población; Revisión 2010: <http://esa.un.org/wpp/unpp> consultada en enero de 2011.

Grafico 4.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR EN ECUADOR, 1950-2100



Fuente: Naciones Unidas, División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población: Revisión 2010 <http://esa.un.org/wpp/unpp> consultada en enero de 2011.

Grafico 5. Proyección Poblacional Nacional entre Hombre y Mujer.



Grafico 6. Proyección Poblacional de la Provincia del Guayas desde 2012 -2020

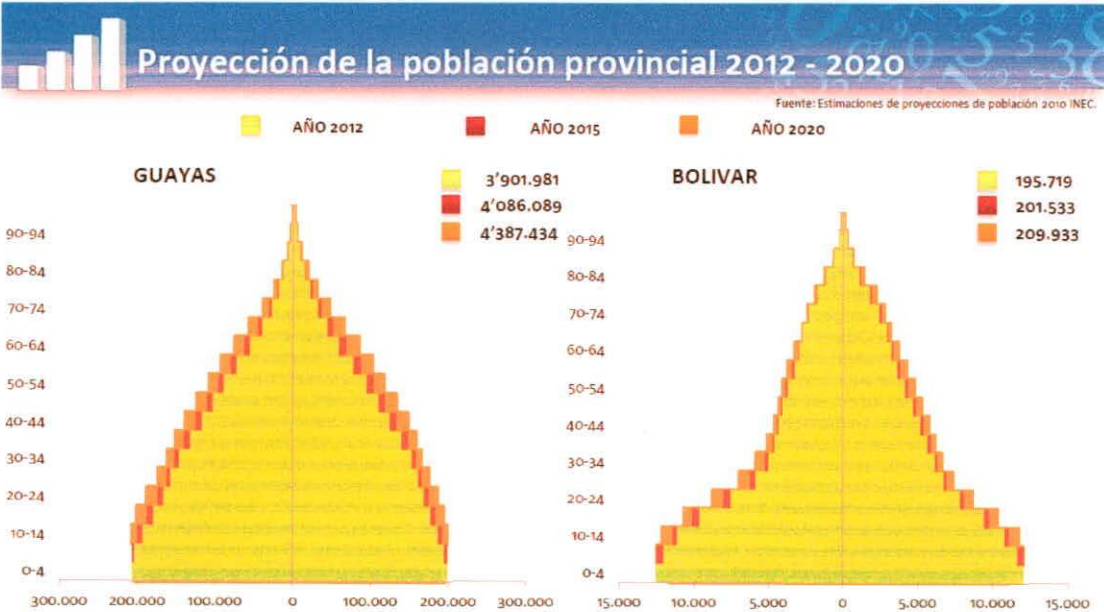


Grafico 7. Cirugías Ambulatorias según especialidades quirúrgicas realizadas en la Clínica del día en el Hospital Luis Vernaza en el año 2012.



Grafico 8. Representación del nnumero total de pacientes atendidos en la Clínica del día del Hospital Luis Vernaza, 2012.

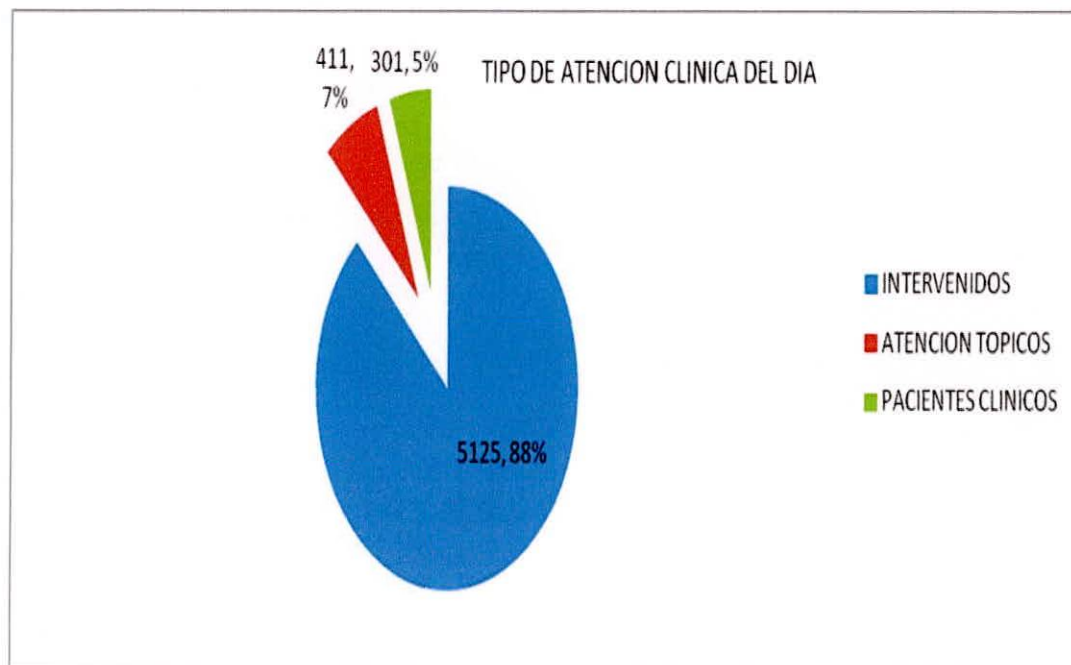


Tabla 2. Recursos Humanos

Recursos Humanos	Cantidad
Gerente Administrativo	1
Secretaria	1
Médico Oftalmológico	2
Anestesiólogo	1
Licenciado Optometría	1
Licenciada en Enfermería	1
Auxiliar en Enfermería	2
Conserje	1
TOTAL	10

Tabla 3. Equipos de Oficina

Equipos de Oficina	Cantidad
Escritorio y silla	6
Computador	5
Archivadores	2
Televisor	1
Telefono	2

Tabla 4. Gasto Administrativo

Gastos Administrativos	Meses
Luz Electrica	12
Agua Potable	12
Telefono/ Internet	12
TOTAL	48

Tabla 5. Equipos Médicos

Equipos Médicos	Cantidad
Topógrafo corneal	1
Lensometro digital	1
Autorefractómetro con keratómetro	1
Proyector ecobimetría	1
Lámpara de hendidura	1
Oftalmoscopio	1
Tonómetro de shiotzz	1
Faco-emulsificador	1
Fonesdoscopio/Tensiometro	1
Tonómetro de aplanamiento	1
Esterilizador	1
Pinzas Quirúrgicos	2
Sillón eléctrico	2
Silla de ruedas	3
Camilla de transporte	2
Camilla de recuperación	6
Unidad de diagnóstico	2
Lampara de Quirofano	2
Butaco Neumático	5
Silla de Cirujano	2
Ropa de Quirofano	10
Insumos	3
Central de Aire Acondicionado 55BTU	2
Tachos de basura grandes	3

tachos de basura pequeños	10
---------------------------	----

Tabla 6. Materiales de Oficina

Materiales de Oficina	Meses
Papeleria y enseres	12
Archivadores	12
suministros para impresora	12
TOTAL	36

Tabla 7. Cronograma de Actividades.

Cronograma de actividades para proyecto de Clínica Oftalmológica del día						
Fechas	23 al 28 de Marzo	1 al 5 de Abril	8 al 12 de Abril	15 al 19 de Abril	22 al 26 de Abril	29 Abril a 3 Mayo
Tiempo en semanas	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 Semana	6 semana
Diseño del proyecto						
Recopilar información estadística						
Determinacion y Analisis del problema						
Análisis de la situacion actual: Aspectos sociales, causas y magnitud						
Determinar el mercado potencial						
Cuantificación de la demanda						
Determinar a los competidores						
Determinar objetivo general y especificos						
Justificacion del proyecto						
Descripción de actividades						
Determinar insumos y recursos						
Analisis de resultados previstos						
Estudio tecnico						
Estudio economico						
Estudio financiero						
Final del proyecto						

Tabla 8. FODA.

Fortalezas/Oportunidades:

F1O1:	Maximizar la capacidad instalada.
F1O2	Descuentos en la atención a nuestros clientes beneficiarios.
F1O3	Ofrecer un plus durante el servicio médico.
F1O4	Beneficiar a los pacientes con bajos recursos.
F2O1	Profesionales al servicio del mercado.
F2O2	Brindar un buen servicio al mercado descuentos importantes.
F2O3	Otorgar un servicio diferente a lo convencional.
F2O4	Seguirse preparando profesionalmente.
F3O1	Cubrir las expectativas de nuestros clientes
F3O2	Ser lideres ante nuestro mercado
F3O3	Innovación en el proceso de atención a los pacientes.
F3O4	Precios asequibles al mercado.
F4O1	Produservicio acorde a las exigencias del mercado
F4O2	Servicios integrales a bajos costos.
F4O3	Contar con altos estándares de calidad sobre nuestros productos.
F4O4	Ofrecer atención de acorde a nuestras políticas internas.

Fortalezas/Amenazas:

F1A1	Ofrecer al mercado tecnología de la más alta calidad en el servicio
F1A2	Resaltar nuestro servicio ante la competencia del mercado.
F1A3	Ir más allá de lo que solicitan nuestros pacientes.
F1A4	Otorgar a nuestros clientes Produservicio incomparables.
F2A1	Recalcar la capacidad de los profesionales de la clínica
F2A2	Estar a la par de los médicos de la competencia
F2A3	Prestar atención de primer nivel a nuestros pacientes
F2A4	Servir con gran conocimiento ante los Produservicios.
F3A1	Ofrecer un valor agregado en todos nuestros Produservicios.
F3A2	Estar atento al comportamiento de nuestra competencia.
F3A3	Innovación constantemente en el control del produservicio.
F3A4	Establecer programas de Fidelización a nuestros clientes.
F4A1	Identificar las necesidades de los pacientes.
F4A2	Brindar nuestros servicios a los tradicionales
F4A3	Dar seguimiento al comportamiento del cliente
F4A4	Brindar una capacidad de respuesta inmediata al mercado

Debilidades/Oportunidades:

D1O1	Afiliarse al gremio de los médicos oftalmólogos.
D1O2	Desarrollar mayores programas de posicionamiento en la ciudad.
D1O3	Invertir en los Produservicios que da la empresa
D1O4	Patentar el nombre de la clínica
D2O1	Incrementar posicionamiento de la marca
D2O2	Estudiar a nuestra demanda
D3O4	Entregar un servicio post-venta a nuestros clientes.
D3O4	Dar a conocer la clínica mediante la web
D3O1	Ampliar nuestro posicionamiento en la ciudad.
D3O2	Ser eficientes ante nuestro trabajo médico
D3O3	Contar con un servicio de Call-Center
D3O4	Abrir sucursales en el resto del Ecuador
D4O1	Revisar constantemente las exigencias de la demanda insatisfecha
D2O2	Aumentar la capacidad técnica de nuestra empresa
D2O3	Cambiar para ser mejores ante nuestros clientes
D2O4	Ofrecer eficiencia en el servicio.

Debilidades/Amenazas:

D1A1	Diferenciamos mediante nuestro Produservicio
D1A2	Investigar y superar a nuestros competidores
D1A3	Aplicar de normas de calidad en los Produservicios.
D1A4	Crear un Produservicio que garantice calidad
D2A1	Invertir en la Publicidad de la clínica y los Produservicios
D2A2	Damos a conocer en eventos de especialización médica
D2A3	Acoplamos a la cultura de todos los clientes.
D2A3	Crear sistema de control de los Produservicios.
D3A1	Generar nuevo modelo de los Produservicios
D3A2	Incrementar el programa publicitario de posicionamiento
D3A3	Programas que nos relaciones más a los clientes
D3A4	Diferenciamos mediante nuestro proceso de los Produservicios
D4A1	Realizar promiciones conjuntas con empresas afiliadas
D4A2	Estar siempre ante nuestros competidores
D4A3	Ser más innovadores que la competencia
D4A4	Perfeccionamiento de la etapa de producción de los Produservicios

Tabla 9. Precios Propuestos:

SERVICIOS	Precios Propuestos	Pacientes Mensual	Paciente Anual
CONSULTAS	30	352	4.224
CIRUGIA CATARATA	600	100	1.200

Tabla 10. Constitución de la Empresa

Constitución de la Compañía			\$ 2,904.00
Elaborar la Minuta		1200.00	
Deposito de Cuenta Integración de Capital		200.00	
Entrega de la Escritura Minuta		60.00	
Otorgamiento Certificada de la escritura pública		60.00	
Solicitud de Aprobación		0.00	
Aprobación de Recopilación y Constitución de la Compañía		10.00	
Protocolización de escritura y resolución		250.00	
Publicación estrato local		80.00	
Autorización del inicio de labores		34.00	
Certificado de Compañías		10.00	
Certificado de Obligaciones		10.00	
Registro de Representación Legal		5.00	
Legalización de Contrato		80.00	
Escritura y Protocolización de funciones y contrato Gerente General		80.00	
Permiso Cayse/Soprofosi		500.00	
Patente Minucipal		250.00	
Permiso Funcionamiento		1.00	
Permiso Sanitario		12.00	
Autorización del Medio Ambiente		50.00	
Patente Categorización		12.00	

Tabla 11. Precio de Equipo Médicos

Equipos Médicos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Topógrafo corneal	1	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
Lensometro digital	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Autorefractómetro con keratómetro	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
Proyector ecobimetria	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
Lámpara de hendidura	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
Oftalmoscopio	1	\$ 500,00	\$ 500,00
Tonómetro de shiotzz	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Faco-emulsificador	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00
Fonesdoscopio/Tensiometro	1	\$ 18,00	\$ 18,00
Tonómetro de aplanamiento	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
Esterilizador	1	\$ 2.900,00	\$ 2.900,00
Pinzas	2	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
Sillón eléctrico	2	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00
Silla de ruedas	3	\$ 300,00	\$ 900,00
Camilla de transporte	2	\$ 1.200,00	\$ 2.400,00
Camilla de recuperación	6	\$ 2.500,00	\$ 15.000,00
Unidad de diagnóstico	2	\$ 1.500,00	\$ 3.000,00
Lampara de Quirofano	2	\$ 5.500,00	\$ 11.000,00
Butaco Neumático	5	\$ 500,00	\$ 2.500,00
Silla de Cirujano	2	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
Ropa de Quirofano	10	\$ 200,00	\$ 2.000,00
Central de Aire Acondicionado 55BTU	2	\$ 12.000,00	\$ 24.000,00
Tachos de basura grandes	3	40,00	\$ 120,00
tachos de basura pequeños	10	3,00	\$ 30,00
TOTAL			\$ 185.868,00

Tabla 12. Precio Equipos de Oficina

Equipos de Oficina	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
Escritorio y silla	6	300	\$ 1.800,00
Computador	5	700	\$ 3.500,00
Archivadores	2	200	\$ 400,00
Televisor	1	800	\$ 800,00
Telefono	2	70	\$ 140,00
TOTAL			\$ 6.640,00

Gastos Administrativos	Meses	Valor Mensual	Valor Total
Luz Electrica	12	\$ 300,00	\$ 3.600,00
Agua Potable	12	\$ 100,00	\$ 1.200,00
Telefono	12	\$ 200,00	\$ 2.400,00
TOTAL	36	\$ 600,00	\$ 7.200,00

Materiales de Oficina	Meses	Valor Mensual	Valor Total
Papeleria y enseres	12	\$ 300,00	\$ 3.600,00
Archivadores	12	\$ 70,00	\$ 840,00
suministros para impresora	12	\$ 50,00	\$ 600,00
TOTAL	36	\$ 420,00	\$ 5.040,00

Gastos de Publicidad	Mensual	Anual
Tripticos	150	1800
tarjetas de Presentación	150	1800
TOTAL		3600

PROYECCION

	Mensual	Anual
Consultas	352	4.224
Cirugias	100	1.200

	Precio	Mensual	Anual
Consulta	30,00	10.560,00	126.720,00
Cirugías	600,00	60.000,00	720.000,00

INGRESOS

Consultas	126.720,00
Cirugías	720.000,00
Total de Ingresos	846.720,00

Gastos Administrativos	Cantidad	Remuneración	Decimo 13	Decimo 14	Vacaciones	Fondo de reserva	IESS Aporte Patronal (12.15%)	Sueldo Mensual	Sueldo Anual
Gerente Administrativo	1	1.000,00	83,33	26,50	41,67	8330,00	111,50	1.263,00	\$ 15.156,00
Secretaria	1	318,00	26,50	26,50	13,25	2648,94	35,46	419,71	\$ 5.036,48
								1.682,71	\$ 20.192,48
Gastos Operativos									
Médico Oftalmológico	2	1.800,00	150,00	26,50	75,00	14994,00	200,70	2.252,20	\$ 27.026,40
Anestesiólogo	1	1.600,00	133,33	26,50	66,67	13328,00	178,40	2.004,90	\$ 24.058,80
Licenciado Optometría	1	800,00	66,67	26,50	33,33	6664,00	89,20	1.015,70	\$ 12.188,40
Licenciada en Enfermería	1	750,00	62,50	26,50	31,25	6247,50	83,63	953,88	\$ 11.446,50
Auxiliar en Enfermería	2	318,00	26,50	26,50	13,25	2648,94	35,46	419,71	\$ 5.036,48
Conserje	1	318,00	26,50	26,50	13,25	2648,94	35,46	419,71	\$ 5.036,48
TOTAL	10							\$ 7.066,09	\$ 84.793,07

Salario Basico

318,00

INVERSION INICIAL	
Gastos Construcción	136.750,00
Equipos Médicos	\$ 185.868,00
Equipos de Oficina	6.640,00
TOTAL	329.258,00

Activos Fijos	Valor Adquisición	Vida Util (Años)	Valor Residual	Depreciación
Topógrafo corneal	\$ 8.000,00	10	4.000	400,00
Lensometro digital	\$ 5.000,00	10	2.500	250,00
Autorefractómetro con keratómetro	\$ 35.000,00	10	7.500	750,00
Proyector ecobimetría	\$ 3.000,00	5	0	0,00
Lámpara de hendidura	\$ 2.000,00	10	1.000	100,00
Oftalmoscopio	\$ 500,00	10	250	25,00
Tonómetro de shiotzz	\$ 1.000,00	10	500	50,00
Faco-emulsificador	\$ 45.000,00	10	22.500	2250,00
Fonesdoscopio/Tensiometro	\$ 18,00	10	9	0,90
Tonómetro de aplanamiento	\$ 1.500,00	10	750	75,00
Esterilizador	\$ 2.900,00	10	1.450	145,00
Pinzas	\$ 2.000,00	10	1.000	100,00
Sillón eléctrico	\$ 3.500,00	10	1.750	175,00
Silla de ruedas	\$ 300,00	10	150	15,00
Camilla de transporte	\$ 1.200,00	10	600	60,00
Camilla de recuperación	\$ 2.500,00	10	1.250	125,00
Unidad de diagnóstico	\$ 1.500,00	5	750	75,00
Lampara de Quirofano	\$ 5.500,00	10	2.750	275,00
Butaco Neumático	\$ 500,00	10	250	25,00
Silla de Cirujano	\$ 5.000,00	10	2.500	250,00
Ropa de Quirofano	\$ 200,00	3	0	0,00
Insumos	\$ 2.000,00	1	0	0,00
Central de Aire Acondicionado 55BTU	\$ 12.000,00	10	6.000	600,00
Tachos de basura grandes	\$ 40,00	3	0	0,00
tachos de basura pequeños	\$ 9,00	3	0	0,00

TOTAL	\$ 140.167,00	DEPRECIACION ANUAL	5745,90
DEPRECIACION MENSUAL			478,83

Tabla de Costos de Consulta Médica Oftalmológica

Costos de Consultas		
Costos Variable		
Descripcion	Mensual	Anual
Suministros médicos	1000	12.000,00
TOTAL	1.000,00	12.000,00
Consultas	352	4.224
		2,84
Costo Fijo		
Descripcion	Mensual	Anual
Remuneación	\$ 7.066,09	\$ 84.793,07
Depreciación	239,42	2.873,04
TOTAL	\$ 7.305,51	\$ 87.666,11
Consultas	352	4.224
Costo Fijo Anual		20,75
COSTO TOTAL		23,60
Margen de Utilidad		

Valor de la Consulta	30	126.720,00
		99.666,11
		27.053,89

Tabla de Costo de Cirugia de Catarata

Costos de Cirugias		
Costos Variables		
Descripcion	Mensual	Anual
Suministros médicos	2.000,00	24.000,00
Agua	300,00	3.600,00
Luz	100,00	1.200,00
TOTAL	2.400,00	28.800,00
Consultas	448	4.480
Costo Variable Anual		6,43
Costos Fijos		
Descripcion	Mensual	Anual
Depreciación	239,42	2.873,04
TOTAL	\$ 239,42	\$ 2.873,04
Cirugias	100	1.000
Costo Fijo Anual		2,87
COSTO TOTAL		9,30
Margen de Utilidad		

Valor Cirugia		
Catarata	600	\$ 600.000,00
		5580,97
		\$ 594.419,03

Tasa de crecimiento en ventas	10%
Tasa de inflación	4,77%
	50

CLINICA OFTALMÓLOGICA DEL DIA
AL 31 DE DICIEMBRE, 2012
EN USD DOLARES

Ingresos

	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas Fijas	126.720,00	139.392,00	153.331,20	168.664,32	185.530,75
Ventas Variables	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	1.054.152,00
Total Ingresos	846.720,00	931.392,00	1.024.531,20	1.126.984,32	1.239.682,75

Costos de venta

Sueldos y Beneficios Sociales	84.793,07	89.032,72	93.484,36	98.158,58	103.066,50
Proveedores	5.040,00	5.292,00	5.556,60	5.834,43	6.126,15
Servicios basicos	7.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Servicios externos	1.800,00	1.885,86	1.975,82	2.070,06	2.168,80
Total Costos	98.833,07	98.710,58	103.616,77	108.763,07	114.161,46
Utilidad Bruta	747.886,93	832.681,42	920.914,43	1.018.221,25	1.125.521,29

Gastos Administrativos

Sueldos y Beneficios Sociales	20.192,48	18.227,00	19.138,35	20.095,26	21.100,03
Gastos Comerciales	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Impuestos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Total Gastos Administrativos	24.092,48	22.127,00	23.038,35	23.995,26	25.000,03
<u>Gastos Operativos</u>					
Gastos de Constitución	136.750,00				
Permisos de funcionamiento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Instalación	5.000,00				
Mobiliario y Enseres	6.640,00				
Equipamiento	185.868,00				
Otros Gastos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Gastos Operativos	335.758,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total Gastos	359.850,48	23.627,00	24.538,35	25.495,26	26.500,03
Utilidad Operativa	388.036,45	809.054,42	896.376,08	992.725,99	1.099.021,27
<u>Impuestos de Ley</u>	0	307.440,68	340.622,91	377.235,88	417.628,08
Participacion Trabajadores	0,00	121.358,16	134.456,41	148.908,90	164.853,19
Impuesto Renta 23%	0,00	186.082,52	206.166,50	228.326,98	252.774,89
Utilidad Neta despues de impuestos	388.036,448	501.613,742	555.753,170	615.490,113	681.393,185